

**Órgão:**

PREG - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (REITORIA)
PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
002090/19	ALEXANDRE MARINO COSTA	PREG	UFSC	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/08/2019	21/08/2019	Florianópolis (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	619,77	1.155,57
							21/08/2019	22/08/2019	Brasília (DF)	Vitória (ES)	Aéreo	1,0	267,90	329,39	597,29
							22/08/2019	22/08/2019	Vitória (ES)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	133,95	365,66	499,61
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	937,65	1.314,82	2.252,47	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.264,19
002109/19	ALEXANDRE MARINO COSTA	PREG	UFSC	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/08/2019	06/08/2019	Florianópolis (SC)	Curitiba (SC)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							06/08/2019	06/08/2019	Curitiba (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
002229/19	JOAO CARLOS DA SILVA	PREG	UFSC	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/08/2019	16/08/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	1.125,77	1.479,77
							16/08/2019	16/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	↔	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											2,5	442,50	1.125,77	1.568,27	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.600,81
Sub-Total Geral											7,5	1.697,40	2.440,59	4.137,99	
Total (R\$)													4.140,61		